

**Projekt**

z dnia 17 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący:

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3 596 313,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **3 901 394,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **305 081,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

**§ 2.** W uchwale Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie **271 003 854,02 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **247 107 076,86 zł**,

2) dochody majątkowe **23 896 777,16 zł**."

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **275 137 260,39 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **239 562 156,57 zł**,

2) wydatki majątkowe **35 575 103,82 zł**."

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **4 133 406,37 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **1 651 752,00 zł**, przychodami z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **735 683,38 zł**, przychodami z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **200 000,00 zł** i wolnych środków w kwocie **1 545 970,99 zł**."

**§ 3.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 do Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

**ZMIANY DOCHODÓW**

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 596 313,02</b>	<b>-178 658,00</b>	<b>3 774 971,02</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>-471 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-471 568,00</b>
	1	60017	Drogi wewnętrzne	-471 568,00	0,00	-471 568,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-471 568,00	0,00	-471 568,00
<b>2</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>-198 658,00</b>	<b>-198 658,00</b>	<b>0,00</b>
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-200 398,00	-200 398,00	0,00
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-200 398,00	-200 398,00	0,00
	2	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 740,00	1 740,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 740,00	1 740,00	0,00
<b>3</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 246 539,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 246 539,02</b>
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 246 539,02	0,00	4 246 539,02
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 246 539,02		4 246 539,02
<b>4</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

## ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 901 394,32</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>4 599,00</b>	<b>3 905 993,32</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 599,00</b>	<b>601 170,30</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304 823,02</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>972 991,95</b>
	1	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	972 991,95
			Wydatki majątkowe		972 991,95
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		972 991,85
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049 831,07</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 049 831,07
			Wydatki majątkowe		2 049 831,07
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 049 831,07
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 947 337,91
<b>3</b>	<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	1	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		30 000,00
			Wydatki bieżące		30 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>84 701,00</b>
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 200,00
			Wydatki bieżące		8 200,00
			wydatki jednostek budżetowych		8 200,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 200,00
	2	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		76 501,00
			Wydatki bieżące		76 501,00
			wydatki jednostek budżetowych		76 501,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		76 501,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>158 683,27</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe		78 683,27
			Wydatki bieżące		78 683,27
			wydatki jednostek budżetowych		77 738,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 738,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		945,27
	2	80104	Przedszkola		80 000,00
			Wydatki bieżące		80 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		80 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>POMOC POŁĘCZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>104 136,03</b>
	1	85295	Pozostała działalność		104 136,03
			Wydatki bieżące		104 136,03
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		104 136,03
<b>7</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	1	85395	Pozostała działalność		20 000,00
			Wydatki bieżące		20 000,00
			dotacje na zadania bieżące		20 000,00
<b>8</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>170 000,00</b>
	1	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		170 000,00
			Wydatki bieżące		170 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00
<b>9</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>4 599,00</b>	<b>0,00</b>
	1	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 599,00	
			Wydatki bieżące	4 599,00	
			wydatki jednostek budżetowych	4 599,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 599,00	
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>282 000,00</b>
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		282 000,00
			Wydatki majątkowe		282 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		282 000,00
<b>11</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>33 650,00</b>
	1	92695	Pozostała działalność		33 650,00
			Wydatki bieżące		33 650,00

		wydatki jednostek budżetowych	33 650,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

### ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>305 081,30</b>
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	305 081,30
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	0,00	200 000,00
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	105 081,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>9 481 654,37</b>
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	200 000,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	735 683,38
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 545 970,99
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 348 248,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	5 348 248,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				PLAN 2020 r.	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>				<b>35 575 103,82</b>	<b>20 337 035,54</b>	<b>15 238 068,28</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>13 751 475,25</b>	<b>5 142 663,22</b>	<b>8 608 812,03</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 918 036,25</b>	<b>4 642 663,22</b>	<b>7 275 373,03</b>	
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>	<b>8 298 022,41</b>	<b>2 066 170,88</b>	<b>6 231 851,53</b>	
			<i>Razem etap I</i>	<b>2 778 195,71</b>	<b>754 659,92</b>	<b>2 023 535,79</b>	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	664 152,72	664 152,72	0,00	BGK3
		6057		1 842 521,38	0,00	1 842 521,38	
		6059		271 521,61	90 507,20	181 014,41	
			<i>Razem etap II</i>	<b>5 519 826,70</b>	<b>1 311 510,96</b>	<b>4 208 315,74</b>	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	1 934 851,74	1 142 678,74	792 173,00	BGK3
		6057		3 078 478,31	0,00	3 078 478,31	
		6059		506 496,65	168 832,22	337 664,43	
		6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZF jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	BGK3

		6050	Przebudowa ul. Świerkowej	67 650,00	67 650,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	79 100,00	79 100,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej do budynku nr 58	220 000,00	220 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	380 000,00	380 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa "witaczy" na drogach publicznych	59 978,00	59 978,00	0,00	ZUK
		6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga – Etap II	2 089 812,00	1 046 290,50	1 043 521,50	BGK3
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
		6060	Wykup gruntów pod drogi	564 473,84	564 473,84	0,00	BGN
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne gminne</b>		<b>1 833 439,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 333 439,00</b>	
		6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat	1 833 439,00	500 000,00	1 333 439,00	BGK3
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>11 100 512,94</b>	<b>5 606 720,69</b>	<b>5 493 792,25</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>11 100 512,94</b>	<b>5 606 720,69</b>	<b>5 493 792,25</b>	
			<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>5 952 498,58</b>	<b>3 695 007,38</b>	<b>2 257 491,20</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>1 726 604,75</i>	<i>756 789,13</i>	<i>969 815,62</i>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	585 645,21	585 645,21	0,00	BGK4
		6057		969 815,62	0,00	969 815,62	
		6059		171 143,92	171 143,92	0,00	
			<i>Razem zadania</i>	<i>4 225 893,83</i>	<i>2 938 218,25</i>	<i>1 287 675,58</i>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	1 665 756,53	1 665 756,53	0,00	BGK4
		6057		1 287 675,58	0,00	1 287 675,58	
		6059		227 236,87	227 236,87	0,00	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	1 045 224,85	1 045 224,85	0,00	BGK4
		6057		0,00	0,00	0,00	
		6059		0,00	0,00	0,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>1 488 580,00</i>	<i>74 429,00</i>	<i>1 414 151,00</i>	
		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	1 414 151,00	0,00	1 414 151,00	BGK4
		6059		74 429,00	74 429,00	0,00	
			<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>1 173 823,86</b>	<b>148 979,20</b>	<b>1 024 844,66</b>	

			<i>Razem zadanie</i>	<b>593 438,28</b>	<b>75 317,91</b>	<b>518 120,37</b>	
		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 3	463 581,39	0,00	463 581,39	BGK4
		6059		129 856,89	75 317,91	54 538,98	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>580 385,58</b>	<b>73 661,29</b>	<b>506 724,29</b>	
		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 13	453 384,89	0,00	453 384,89	BGK4
		6509		127 000,69	73 661,29	53 339,40	
			<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>1 040 499,50</b>	<b>243 194,11</b>	<b>797 305,39</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>528 372,41</b>	<b>123 499,50</b>	<b>404 872,91</b>	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6	52 051,34	52 051,34		BGK4
		6057		404 872,91		404 872,91	
		6059		71 448,16	71 448,16		
			<i>Razem zadanie</i>	<b>512 127,09</b>	<b>119 694,61</b>	<b>392 432,48</b>	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	50 441,82	50 441,82		BGK4
		6057		392 432,48		392 432,48	
		6059		69 252,79	69 252,79		
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	792 142,80	792 142,80	0,00	ZGL
		6050	Budowa instalacji p.poż.na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika p.poż.	32 595,00	32 595,00	0,00	ZGL
		6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	620 373,20	620 373,20	0,00	ZGL
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>314 003,25</b>	<b>314 003,25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>258 303,25</b>	<b>258 303,25</b>	<b>0,00</b>	
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	58 303,25	58 303,25	0,00	BMZ
		6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	BMZ
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>0,00</b>	

		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków (Budżet Obywatelski)	55 700,00	55 700,00	0,00	BMZ
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 110 000,00</b>	<b>5 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 060 000,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	BGK4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 964 140,00</b>	<b>1 828 676,00</b>	<b>1 135 464,00</b>	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Rekultywacja stawu Duże planty	350 000,00	350 000,00	0,00	BGK4
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	342 000,00	342 000,00	0,00	BGO
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 690 840,00</b>	<b>555 376,00</b>	<b>1 135 464,00</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>1 335 840,00</i>	<i>200 376,00</i>	<i>1 135 464,00</i>	
		6057	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II	1 135 464,00	0,00	1 135 464,00	BGK3
		6059		200 376,00	200 376,00	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	55 000,00	55 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie	130 000,00	130 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	130 000,00	130 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK3
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>581 300,00</b>	<b>581 300,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)	550 000,00	550 000,00	0,00	BGK4

	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków !” (Budżet Obywatelski)	31 300,00	31 300,00	0,00	BGK3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>158 432,38</b>	<b>158 432,38</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>58 432,38</b>	<b>58 432,38</b>	<b>0,00</b>	
	6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	58 432,38	58 432,38	0,00	SED/MDK
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 176 540,00</b>	<b>2 176 540,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 409 778,00</b>	<b>1 409 778,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG” (Budżet Obywatelski)	59 778,00	59 778,00	0,00	BGK4
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>281 440,00</b>	<b>281 440,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	64 960,00	64 960,00	0,00	MOSiR
	6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni "Aqua Plant" w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	216 480,00	216 480,00	0,00	MOSiR
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>485 322,00</b>	<b>485 322,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej (Budżet Obywatelski)	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP II (Budżet Obywatelski)	25 322,00	25 322,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia ..... 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
 NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 489 868,25</b>	<b>1 231 565,00</b>	<b>258 303,25</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	18 000,00	18 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizacji wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>403 668,25</b>	<b>145 365,00</b>	<b>258 303,25</b>
			Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	95 365,00	95 365,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	154 635,00	0,00	154 635,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	58 303,25	0,00	58 303,25

			Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)	45 365,00	0,00	45 365,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>376 200,00</b>	<b>376 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	65 000,00	65 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	295 000,00	295 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	16 200,00	16 200,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydatki żywności FEAD	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	64 000,00	64 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	342 000,00	342 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt – czipowanie psów	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	100 000,00	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ  
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>296 215,00</b>	<b>296 215,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>125 215,00</b>	<b>125 215,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	Dotacja celowa na obsługę systemu Elektroniczny Strażnik	45 000,00	45 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	80 215,00	80 215,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	Izba wytrzeźwień - współfinansowanie	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego przy organizacji wyjazdu w ramach "Zielonej Szkoły"	3 000,00	3 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00



<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKREWSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Współfinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w ramach "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus"	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu czujników służących do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego	8 000,00	8 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

## ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>994 200,63</b>	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>359 368,25</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>303 668,25</b>	
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach	200 000,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie	58 303,25	BMZ
		2830	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce	45 365,00	BMZ
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>55 700,00</b>	
		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków	55 700,00	BMZ
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>31 300,00</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 300,00</b>	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków!”	31 300,00	BGK3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>58 432,38</b>	
	<b>921109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>58 432,38</b>	

		6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	SED/MDK	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>545 100,00</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>59 778,00</b>	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG”	59 778,00	BGK4	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>485 322,00</b>	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko”	200 000,00	BGK4	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy”	200 000,00	BGK4	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej	60 000,00	BGK4	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP II	25 322,00	BGK4	

## Uzasadnienie

### 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **3 596 313,02 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

#### **Dział 600- Transport i łączność (poz. 1)**

##### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.1)**

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 471 568,00 zł w związku z zawarciem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z FDS.

#### **Dział 855-Rodzina (poz. 2)**

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 2.1)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 398,00 zł tytułem błędnie przyjętego planu na zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

##### **Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (poz. 2.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 740,00 zł tytułem darowizny finansowej.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.3)**

##### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz.3.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 246 539,02 zł tytułem dofinansowań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj: poprawa jakości powietrza atmosferycznego-refundacja (2 385 303,72 zł), termomodernizacja budynków mieszkalnych z funduszy SzOOP POiŚ 2014-2020 - dotacja (797 305,39 zł) oraz efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna -refundacja (1 063 929,91 zł).

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna (poz.4)**

##### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz.4.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 z tytułu pozyskania dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na zajęcia sportowe dla uczniów.

### 2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **3 901 394,32 zł, w tym:**

#### **Dział 600- Transport i łączność (poz. 1)**

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 972 991,95 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wydatki niekwalifikowane zadania „System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)**

##### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 049 831,07 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4” (605 216,17 zł), "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2" (404 115,40 zł), "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6" (528 372,41 zł), "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górnicy 5" (512 127,09 zł).

**Dział 730- Szkolnictwo wyższe (poz. 3)**

**Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów.

**Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 701,00 zł, w tym:

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 200,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcjonalności oświatowego programu informatycznego PABS.

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 76 501,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 158 683,27 zł, w tym:

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 683,27 zł z przeznaczeniem na: kontynuację projektu unijnego "ERASMUS +" -SP Nr 8 (945,27 zł) i remonty bieżące szkół (77 738,00 zł).

**Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 5.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące.

**Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)**

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 136,03 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu unijnego "Program wsparcia społeczności lokalnych"

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 7)**

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego na współfinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w ramach "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus". "

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (poz.8)**

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (poz. 8.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

**Dział 855- Rodzina (poz.9)**

**Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (poz. 9.1)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 599,00 zł w związku z przeniesieniem obsługi finansowej Żłobka Miejskiego do CUW (dot. poz. 4.2)

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.10)**

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza (poz. 10.1)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 282 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje w ramach zadania „Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji”

**Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 11)**

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 11.1)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33 650,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia sportowe dla

uczniów - współfinansowanie z państwowego funduszu celowego.